

学校编码: 10384

学号: 13820111150557

分类号_____密级_____

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

国家认同影响因素比较分析

——以中国、日本和韩国为研究对象

Comparative Analysis of Determinants of National Identity
in China, Japan and South Korea

曹 娅

指导教师姓名: 李 艳 霞 副教授

专 业 名 称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2014 年 4 月

论文答辩时间: 2014 年 5 月

学位授予日期: 2014 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

国家认同是整合社会资源，凝聚社会力量，维护社会稳定，实现国家长治久安的重要精神动力。随着全球化的扩张，民族国家的式微，多元价值观念的冲击以及超国家共同体的出现，公众对自我身份的界定与归属的问题愈发凸显，因此对于国家认同的研究具有重要的理论和现实意义。本文从跨国比较的视角出发，利用亚洲民主动态调查（Asian Barometer Survey, ABS）2008年的调查数据，对中国、日本和韩国公众的国家认同状况进行比较研究，以期发现同处儒家文化圈但现代化发展程度迥异的中、日、韩三国公众国家认同的一致性和差异性。

通过实证数据的比较分析，中、日、韩三国公众的国家认同共性与个性并存。第一，在国家认同总体水平上，中、日、韩三国均处于中等的水平，但是公众的国家认同水平与国家现代化发展程度之间不存在正相关关系；第二，年龄对国家认同的影响普遍存在，且随着年龄的增长，其国家认同程度越高，而教育水平因素对公众国家认同的影响则随国家现代化发展程度的不同而不同；第三，随着国家现代化水平的不断提升，经济福利对公众国家认同的影响力逐渐减弱；第四，国家的腐败程度对中、日、韩三国公众国家认同均有显著影响；第五，在国家现代化发展阶段，影响中、日、韩公众国家认同的首要因素是政治绩效；第六，传统文化对公众国家认同的影响力随着国家现代化发展程度的提升而逐渐式微；第七，全球化是制约公众国家认同的重要因素，并且国家现代化程度越高，全球化对公众国家认同的制约作用越大，但总体而言全球化的影响力是十分有限的。

关键词：国家认同；影响因素；比较分析

Abstract

National identity is an important spiritual force ,which can integrate social resources , promote social cohesion, maintain social stability and promote the stability of the state. With the expansion of globalization, the decline of the nation-state, the impact of pluralistic values, and the emergence of supranational community, The problem of public's self-definition of identity and belonging is increasingly prominent, Therefore, the study of national identity has both theoretical and practical significance. From the perspective of cross-country comparisons, the study use Asian Barometer Survey of 2008 to explore the differences of National Identity in China, Japan and South Korea, in order to find the commons and differences of national identity in these three countries.

Through the comparative analysis of empirical data, the public's national identity in China, Japan and South Korea has both common and personality. Firstly, on the overall level of national identity, China, Japan and South Korea are in the middle level of national identity and there is no positive correlation between the identity level and the degree of modernization; Secondly, the effect of age on national identity is widespread, and the elder has higher degree of national identity than the younger; Thirdly, with the development of one country's modernization , the impact of economic welfare on the public's national identity is gradually declined; Fourthly, In the stage of modernization, the primary factor that affecting national identity is political performance; Fifthly, the extent of corruption in China, Japan and South Korea has significant impact on public's national identity; Sixthly, the influence of traditional culture on national identity to the public is gradually declined with the development of one country's modernization level; Seventhly, globalization is an important factor that restricting public's national identity, and the higher the level of national modernization, the more negative impact of globalization on public's national identity, but on the whole, the globalization has limited influence on it.

Keywords :National identity; Determinants; Comparative Analysis.

目录

一、绪论..... 1

 （一）研究背景及意义..... 1

 （二）文献综述..... 3

 （三）研究方法及框架..... 6

二、国家认同相关理论分析..... 9

 （一）国家认同含义..... 9

 （二）国家认同与政治认同、民族认同的关系..... 11

 （三）国家认同影响因素..... 13

三、问题提出与研究假设..... 16

 （一）问题提出..... 16

 （二）研究假设..... 17

四、数据来源与变量测量..... 19

 （一）数据来源..... 19

 （二）变量测量..... 19

五、中、日、韩国家认同比较：数据统计分析..... 27

 （一）中日韩国家认同总体水平比较..... 27

 （二）不同群体间国家认同差异性比较..... 27

 （三）中日韩国家认同影响因素的比较..... 30

六、结论与讨论..... 37

参考文献..... 43

致谢..... 47

Contents

1.Introduction.....	1
1.1 Research Background and Implications	1
1.2 Literature Review	3
1.3 Research Methodology and Framework	6
2.The Theory of Natioanl Identity.....	9
2.1 The Meaning of National Identity	9
2.2 The Relationship between National Identity and Political Identity,Ethnic Identity.....	11
2.3 The Determinants of National Identity	13
3.Research Question and Hypothesis	16
3.1 Research Question	16
3.2 Hypothesis	17
4.Data and Variables	19
4.1 Data.....	19
4.2 Variables	19
5. Comparision of Natioanal Identity in China, Japan,and South Korea: Empirical Results.....	27
5.1 The Level of National Identity in China, Japan,and South Korea	27
5.2 Differences between different groups of national identity comparison.....	27
5.3 Comparison of Determinants of National Identity in China, Japan,and South Korea ...	30
6.Conclusion and Discussion.....	37
References.....	43
Acknowledgements	47

一、绪论

（一）研究背景及意义

1. 研究背景

随着现代化、全球化、城市化进程的推进，“国家特性/国民身份危机成了一个全球的现象。”^①归纳起来，造成这种危机的主要原因在于：第一，民族国家的作用逐渐式微。随着经济全球化的发展，国与国之间的联系与合作逐渐加强，国与国之间的地理界限也随之逐渐模糊，在这种情况下，拥有统一主权和统一经济体系的民族国家必然会阻碍商品、资本、技术等在国际之间的自由流通与合作，因此民族国家的作用在不断式微，其所具有的社会凝聚力和向心力作用受到削弱；第二，多元价值观念的冲击。随着科学技术的迅猛发展和网络的迅速普及，各种思想文化、价值观念交错而至，不论是历史的还是现代的，原生的还是舶来的，进步的抑或落后的，既相互吸引又相互排斥，既相互融合又相互斗争，加之个体思维的差异性、社会环境的复杂性以及社会存在的多样性，人与人之间形成了内容有别且形式多样的价值观念，这些多元价值观念不断冲击着既有主流价值观念的整合作用；第三，新型“他者”的出现。冷战的结束意味着因意识形态对立而界定的敌我关系已经消失，但是社会经济的发展，思想观念的多元化，利益格局的转变，国际环境的变幻，致使新的“他者”出现。这里的“他者”或者是与自身阶层地位不同的“他者”、或者是与自身政党立场不同的“他者”抑或者是与自身族群不同的“他者”，总之社会内部分化形成代表不同利益的次级群体，群体与群体间冲突、摩擦时有发生。此外，当前出现了大规模的移民潮，跨国性人口的移入打破了国家原有的社会秩序，面对外来移民，应该如何对待这些“他者”？他们应该享有同等居住和福利的权利吗？如何增强这些“他者”对移入国的认可和支持？等一系列问题也是当前理论界和各国政治实践中亟待解决的重要问题；第四，超国家共同体的勃兴。当前是全球化迅猛发展的时代，经济全球

^①塞缪尔·亨廷顿：《我们是谁：美国国家特性面临的挑战》，程克雄译，新华出版社，2005年版，第12页。

化的推进,跨国公司的扩张,超国家组织的运行以及信息的无国界传播,打破了国与国之间的地理界线,欧盟、东盟等新兴政治共同体在国际舞台上作用日渐增强,这些新型共同体的出现逐渐模糊化着人类对自身归属问题的认识,如何在超国家组织的冲击下,保持本国政治权威和国家归属感则成为一大难题。总之,民族国家的式微、多元价值观念的冲击、新型“他者”的出现以及超国家共同体的勃兴致使公众不断发出“我是谁”或者“我们是谁”的追问,人们对自我身份的界定及归属问题亟待解决。

2. 研究意义

对国家认同影响因素这一主题进行研究,具有重要的理论意义和现实意义。首先,在理论层面,目前国内关于国家认同的研究主题主要集中于国家认同理论的引介与评述、国家认同建构的路径等领域的研究,对于系统地从国别比较的角度探讨国家认同影响因素的研究并不多见。而研究方法上主要采用定性的或规范的研究方法,往往是进行抽象的理论分析,而鲜有的定量研究也仅仅集中于对特定群体的研究,如大学生群体,少数民族群体。本研究从影响因素入手,利用亚洲民主动态调查数据对于处在不同现代化发展阶段的中、日、韩三国进行实证调查研究,探究处于现代化不同阶段的国家间国家认同的共性与个性。一方面,从宏观角度对于国家认同跨国和跨地区间的比较研究,拓展了国家认同的研究领域,为建立完整的国家认同理论体系做出一定的贡献。另一方面,利用国际性调查数据进行实证分析,有助于从更加微观的角度细致考察不同国家,不同现代化阶段公众的国家认同心理,在一定程度上推进理论界对于国家认同的认知和研究。其次,在现实层面,当下中国处于社会转型的关键时期,社会在经济成分、利益分配方式、思想价值观念和社会交往方式等方面呈现出多元化的发展趋势,各种观念间相互碰撞或不断冲突,使得中国进入到了社会矛盾凸显期。贫富差距不断扩大,地区间发展呈现不平衡特征,民族分离和民族冲突的时有发生,这些矛盾和冲突的出现,不断影响着公众对于国家的归属感,成为阻碍社会发展的不稳定性因素。因此,如何在社会矛盾凸显和转型升级的关键时期,有效地凝聚社会力量,整合社会资源,实现国家长期稳定与发展则成为当下学术研究的重要任务。

（二）文献综述

1. 国家认同的比较研究现状

从比较的视角对国家认同研究是学术界常见的角度，其中包括跨国比较、跨地区比较、纵向时间序列的比较等多方位对比分析。学者 Tom W. Smith and Seokho Kim 利用国际社会调查项目（ISSP）1995 年和 2003 年的数据从比较视角对 20 几个国家和地区的“国家自豪感”进行了时间维度的纵向比较以及不同国家间横截面的对比。作者将国家自豪感划分为一般领域的自豪感和具体领域的自豪感两大层次，研究发现，在时间维度上，美国、澳大利亚、匈牙利、菲律宾、西班牙、捷克共和国和斯洛伐克在一般领域的自豪感和具体领域的国家自豪感均呈现持续增加的趋势，而在两个层面的国家自豪感均呈现下降趋势的则为奥地利、日本、爱尔兰、挪威、瑞典和拉脱维亚，而各国国家自豪感的变动较小，各国排名也相对稳定。在横向比较上，作者通过对以社会人口特征划分次级群体，探索不同群体间国家自豪感的差异，结果显示，国家自豪感因社会人口因素而不同，特别是对于一般领域的国家自豪感，性别、年龄等都是影响国家自豪感的因素，但是影响程度因具体国家而有所不同^①。德国学者 Thomas Blank，利用实证调查数据，从微观社会学角度探讨了东德和西德国家认同影响因素的共同点。作者将国家认同的研究纳入到行为主义理论、威权主义理论、社会认同理论中加以思考，建立了比较综合的、完整的国家认同影响因素模型，并以东德和西德为实例进行探索。通过理论建构和实证数据的分析，研究发现在东德和西德，威权主义对东西德国家认同均产生显著性影响，社会混乱或个人迷失、个人自尊则是东德和西德公民国家认同的次要影响因素^②。James H. Liu 等人，采用个案研究和比较研究的方法，在社会表征理论、社会认同的理论基础上，探讨了马来西亚、新加坡两国不同族群间国家认同的差异。研究发现，国家认同与族群认同强相关，马来西亚的族群认同高于国家认同，尤其在马来西亚的马来人群体中表现明显，而马来西亚和新加坡华人群体的国家认同程度高于族群认同，作者同时指出产生这种结果的原因是由于不同族群在国家中所处的社会地位决定的，马来西亚是马

^①Tom W. Smith, Seokho Kim. National Pride in Comparative Perspective: 1995/96 and 2003/04. International Journal of Public Opinion Research, Vol. 18 No. 1, p127-136, 2006.

^②Thomas Blank, Determinants of National Identity in East and West Germany, Political Psychology, Vol.24, No.2, p259-288, 2003.

来入占主导的社会,而新加坡是华人占主导的社会^①。国内学者常士闾则从历史角度比较了东南亚国家独立前后国家认同的变迁,研究发现东南亚国家当下普遍存在“以民主政治为基本取向,以文化认同、权威认同和宪政制度认同为重要内容”^②的国家认同,从而勾勒出东南亚地区国家认同的鲜明特征。

综合国内外的研究现状,比较分析的视角是一种研究国家认同常见的、且行之有效的办法,通过比较分析可以更加明确不同国家或地区间公众国家认同的共同之处和特殊之处所在。学者们在比较对象的选择上,主要基于研究目的的不同而选择不同的对象进行比较,既可以是同一国家的不同地区,如东德和西德,也可以是同一地区的不同国家,如马来西亚和新加坡。所得的结论也因研究对象的不同而各异,或者是同一个因素对不同国家或地区影响程度不同,抑或者是在不同的国家或地区既表现出一致性也存在差异性。

2. 国家认同的定量研究现状

纵观国内外学术界关于国家认同的相关研究成果发现,定量研究是其研究中常见方法之一,其中对大样本的调查问卷进行统计分析乃是国内外学界考察与分析国家认同时比较通行的研究途径。国外学者利用这一方法研究起步较早,建立了如世界价值观调查(WVS)、欧洲晴雨表、国际问题调查项目(ISSP)和亚洲民主动态调查(ABS)等国际性的数据库。此外,许多学者也都根据自己的研究主题从不同的角度对国家认同进行了定量研究。

国外学者方面,Sean Carey在阐述国家认同表现形式等相关理论的基础上,利用2000年欧洲晴雨表的调查数据,对欧盟15个成员国公众的国家认同与欧盟认同之间关系进行研究,结果显示国家认同与欧盟人认同之间存在负相关的关系,即公众的国家认同程度越高,其对欧盟的认同程度越低。^③Nico Wilterdink在研究中利用欧洲晴雨表的数据分析,通过对法国、英国等西欧五国民族自豪感分析证实了民族自豪感与欧盟认同之间不存在明显相关关系,同时指出大多数人认为欧洲人认同主要是源于文化因素和历史因素,认为决定欧洲人认同的关键性

^①James H.Liu,Belinda Lawrence ,Colleen Ward,and Sheela Abraham. Social representations of history in Malaysia and Singapore:On the relationship between national and ethnic identity. Asian Journal of Social Psychology,2002.

^②常士闾:《东南亚国家政治认同的转折与政治建构》,《山东大学学报哲学社会科学版》,2010年第5期。

^③Sean Carey. Undivided Loyalties:Is National Identity an Obstacle to European Integration? European Union Politics, Volume 3 (4): 387-413,2002.

因素是存在并尊重多元文化、自由民主的政治原则和基于最高权力分权而产生的政治团结稳固性。^①Leonie Huddy 等人基于社会认同理论建立了国家认同测量的方式，作者利用其自建的两次本科生调查数据和 1996 年美国全社会调查数据，研究发现国家认同和民族认同、国家认同和超国家认同、本国认同和他国认同之间存在排斥和张力。^②Karina Korostslina 通过对克里米亚的 Tatars 和 Russians 两个少数民族研究发现，国家认同对于 Tatars 族群来说，确实降低了其冲突的可能性，使其对其他族群行为更具包容性，但是这一结论并不适用于“Russians”族群，原因还在于少数民族优越感的强弱。^③

国内学者方面，学者马得勇在《国家认同、爱国主义与民族主义》一文中，对国外近期国家认同相关实证研究进行了归纳评述，作者以研究主题为线索，梳理了国家认同的国别分布，国家认同与民族认同的关系，国家认同与超国家认同的关系等国外实证研究成果，同时也指出亟待澄清的问题，并提出了中国国家认同面临的挑战。^④学者吕芳，通过问卷调查法对北京部分高校的大学生国家认同进行了实证调查，调查结果显示“大学生的国家认同度较高，对于共同体的内涵却认识不清；文化认同依然是维系国家认同的重要因素，经济全球化在一定程度上已对传统民族文化的向心力构成挑战，政治法律共同体的建设相对滞后。”^⑤陶蕴芳等人在《当前我国青年知识分子的政治认同实证研究》一文中，对青年知识分子群体的政治认同特征进行探索，作者从党和国家共同体、国家政体、政策制定及执行过程、政治价值观四个层面对青年知识分子群体进行问卷调查获得一手数据进行分析，其结果显示青年知识分子群体对于政治共同体的认同，对政治体系的认同，对社会主义核心价值体系认同程度都比较高，但是对政治体系的运作过程和政策的执行过程存在较大质疑。^⑥学者刘涵慧采用问卷调查法对北京地区高校大学生国家认同和政党认同进行调查，结果显示：“在政党认同方面，大学生整体上对政党的认同度较高。其中，吸引力认同在大学生中随年级变化而有所波动，建设性认同则保持在相对恒定的水平；在国家认同方面，建设性国家认同

^①Nico Wilterdink, An examination of European and National identity, European Journal of Sociology, Volume 34, p119-136, 1993.

^②Leonie Huddy, American Patriotism, National Identity, and Political Involvements, American Journal of Political Science, Vol. 51, No. 1, p 63-77, 2007.

^③Karina Korostslina, The Impact of National Identity on Conflict Behavior: Comparative Analysis of Two Ethnic Minorities in Crimea, SAGE Publications, Vol 45(3-4): 213-230, 2004.

^④参见马得勇：《国家认同、爱国主义与民族主义》，《世界民族》，2012 年第 3 期，第 8-16 页。

^⑤吕芳：《北京部分高校大学生国家认同的调查与分析》，《政治学研究》，2010 年第 4 期，第 58 页。

^⑥参见陶蕴芳等：《当前我国青年知识分子的政治认同实证研究》，《求实》，2013 年 10 月，第 62-64 页。

部分越强者,其建设性政党认同也越强;国家认同中的政治自豪感水平越高者,也会表现出更高的政党认同水平;政党认同与国家认同在当代大学生中间体现为某种程度的正相关联系。”^①谢和均等人利用中老、中越、中缅地区少数民族地区民众对社会保障等内容的调查数据,探讨了经济福利、社会保障与国家认同的关系,其研究结果显示经济发展水平、养老保障、医疗保障、五保补助和国家扶贫政策五大因素是建构少数民族地区政治认同进而强化国家认同的重要纬度。^②

综合国内外学者关于国家认同定量研究成果可以看出,首先,在研究方法上,目前对于国家认同测量数据的选择方面主要有两种形式:一种是利用既有的、国际性的数据库,一种是利用自设问卷调查获得一手数据。两种方式依据研究主题和目的的不同各有利弊,其中利用国际性数据库的优点在于便于进行跨国或地区间的比较,且样本容量非常大,提升数据分析结果的可靠性,但是在研究主题方面则受制于数据库的调查范围。而采用自设问卷调查法,其优点在于学者可依据研究主题的不同,有针对性的设定不同调查问卷,但是由于个人力量有限等原因其问卷调查的样本量往往较小,且问卷适用范围较窄。所以学者应该依据研究主题的不同,采用不同的数据调查方法;其次在研究主题上,目前关于国家认同的研究局限于从单一角度探讨国家认同与民族认同关系、国家认同与超国家认同关系、国家认同与政党认同关系等,而从宏观的、整体的角度探讨国家认同的影响因素的研究则比较少见。在文献综述的基础上,依据本文的研究主题,本文采用东亚民主动态调查数据库,对同处东亚地区的中国、日本和韩国公众国家认同影响因素进行跨国比较,力图探究出随着现代化进程的推进公众国家认同呈现出的不同特性。

(三) 研究方法及框架

1. 研究方法

本研究主要采用文献分析法、比较分析法和实证分析法研究中日韩三国国家认同的一致性和差异性。文献分析法,主要是针对国内外已发表的关于“国家

^①参见刘涵慧:《大学生的政党认同与国家认同——基于北京高校的实证研究》,《马克思主义与现实》,2013年,第85-92页。

^②谢和均等:《经济福利、社会保障与国家认同》,《云南师范大学(哲学社会科学版)》,2012年7月第44卷第4期,第121-126页。

认同”研究的重要文献和资料进行梳理，归纳既有研究的重要理论成果以及不足之处，吸收借鉴前人的优秀成果，尽力弥补自身研究中的不足。比较分析法，本研究通过对比处于现代化发展程度不同的中国、日本和韩国国家认同影响因素的差异，探讨现代化背景下公众国家认同的共同特点，以及现代化发展程度不同的国家其公众国家认同所表现出来的独特性。实证分析法，随着统计技术的不断提高，实证分析的方法在社会科学研究中越发受到青睐。本研究拟采用实证分析方法，利用亚洲民主动态调查数据库（Asian Barometer Survey, ABS），通过对处于不同现代化发展阶段的中国、日本、韩国国家认同的总体水平、群体差异、影响因素等的相关分析及回归分析，得出现代化背景下国家认同的总体特征以及差异产生的原因。

2. 研究框架

本研究从跨国比较的视角出发，旨在探讨处于现代化发展程度不同的中国、日本和韩国公众国家认同的共同特征和鲜明个性。为此本研究框架做如下安排：

第一部分：绪论。该部分主要阐述国家认同研究的背景及意义，在此基础上对国内外关于国家认同的比较研究及定量研究文献资料进行归纳和评述，最后说明本文的研究方法和框架。

第二部分：国家认同相关理论分析。该部分从认同的概念谈起，对认同和国家认同的概念进行界定，在此基础上厘清国家认同与政治认同、国家认同与民族认同之间的关系，最后从治理绩效、历史文化、和全球化三个层面对影响公众国家认同的因素进行阐释。

第三部分：问题的提出与研究假设。该部分在文献综述和理论分析的基础上提出了本文的研究问题 and 研究假设。

第四部分：数据来源与变量选择。该部分主要阐释说明本研究所采用的数据来源，因变量国家认同的测量以及核心自变量的测量。

第五部分：中、日、韩国家认同的比较：数据统计分析。该部分通过 SPSS 数据分析软件，分别对中日韩三国国家认同的总体水平均值比较、群体间差异独立样本 T 检验结果、以及影响因素多元回归结果进行汇报和分析。

第六部分：结论与讨论。该部分主要对数据分析结果的总结和归纳，以期发

现处于不同现代化阶段的中日韩三国国家认同的共同特点以及各自的鲜明特点。

厦门大学博硕士论文摘要库

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库